Casa di Riposo
SACRA FAMIGLIA
Via Ortigara 4/6
12084 MONDOVI' (Cn)

Azienda Pubblica di servizi alla Persona

DELIBERA DI URGENZA DEL PRESIDENTE N. 1 del 15/05/2026

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL), e in particolare l'art. 222 relativo alle anticipazioni di tesoreria;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA la Convenzione per il servizio di tesoreria stipulata con l'Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo per il periodo 1/04/2026 -;

VISTO il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del CDA n 39 del 29/12/2025: Approvazione del bilancio preventivo 2026-2027-2028

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il tesoriere concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 (tre dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2024), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- Le entrate accertate nell'esercizio 2024 (penultimo precedente) relative ai primi tre titoli ammontano a € 3.383.555,35 (come da rendiconto 2024);
- Il limite massimo dell'anticipazione attivabile per l'anno 2026 è pertanto pari a €([Importo calcolato: 3/12); cioè 845.888,85

CONSIDERATO CHE:

- Si potrebbero verificare temporanee esigenze di liquidità, dovute al ritardo nell'incasso di quote sanitarie da parte di CSSM /ASL e vista la necessità di far fronte al pagamento urgente degli stipendi del personale e delle fatture dei fornitori di beni essenziali;
- Risulta necessario attivare l'anticipazione di cassa per evitare la sospensione dei servizi essenziali agli ospiti e il ritardo nel pagamento delle spettanze al personale;

RITENUTO di dover procedere alla richiesta al Tesoriere ***Banca Intesa san Paolo*** dell'attivazione dell'anticipazione di cassa per un importo massimo di € 845.888,85, comunque entro i limiti di legge;

DATO ATTO che gli interessi passivi derivanti dall'anticipazione saranno coperti dalle entrate correnti dell'esercizio 2026;

DELIBERA D' URGENZA DEL PRESIDENTE

1. **Di approvare** la DETERMINAZIONE N.6 DEL 14/05/2026 DEL Direttore Generale che è Responsabile finanziario delegato alla gestione delle procedure inerenti alla Tesoreria
2. **Di richiedere,** per le motivazioni esposte in premessa, l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 per l'anno 2026, per un importo massimo di € 845.888,85, con la banca tesoriera Banca Intesa San Paolo
3. **Di dare atto** che tale anticipazione verrà utilizzata solo nei casi di effettiva necessità di cassa e restituita entro il 31 dicembre 2026.
4. **Di dare atto** che su detta anticipazione sarà applicato il tasso di interesse pattuito nella convenzione di tesoreria.
5. **Di trasmettere** la presente Delibera d' urgenza all'Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo per l'esecuzione.
6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

il Presidente

Diego Dottero

PARERE DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della deliberazione sopra indicata
2) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.LGS. 267/2000 e dell'art. 9 D.L. 78/2009;

Il Direttore Generale

Dott.ssa Caputo Silvia

Mondovì, 15/05/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Direttore

Dott.ssa Caputo Silvia